

Faturas Clientes

Neste tutorial vamos aprender a fazer um Fatura de Cliente a partir de uma Duplicata.

Primeiro vamos até o FR-DOC realizar uma venda A PRAZO com quatro parcelas.

Nota Fiscal									
Código:	2 (F8)			Padrões Mens	sagem Nota Mensagem Boleto				
Cliente:	Parcelame	ento				J REC. DE T			
Endereço:			Número	Vencimento	Valor Prestação	r I			
Cidade:	Parcelar:	40.00	001	03/07/2017	10.00				
l elefone:	Entrada:	0.00	002	03/07/2017	10.00				
Cálculo de Im		0.00	003	03/07/2017	10.00				
Base ICMS:	Parcelas:	4	004	03/07/2017	10.00	03/07/2017			
Desp. Aces.:	Dias:	0				07/2017			
Valor Frete:		🗖 Maama Dia				0			
Valor IP1:		Mesmo Dia							
F2 - Produ	Primeira em:	0				40.00			
Nº	Data Primeira:					Valor I			
1 1	Juroc 0/61	2.00				0.00			
NVidia	Julos %.	3.00				0.00			
	Tipo Juro:	Composto 🔻							
	Quebra:	Un. cent. últin 🔻							
	Valor Juros:	0.00							
	Parcelas:	40.00							
	Total:	40.00							
	F5-Continuar				F12-Voltar				
•						•			
			E4 - Opcães	E5 - Formas Pagto	Total Itens:	1			
			ra - ohčoez	ro-ronnas rayio.	Total Quantidades:	1.0000			

Após realizar a venda vamos até o Retaguarda/Clientes/Notas Vendas – Pré Vendas.

<u>C</u> lie	ntes <u>T</u> abelas <u>G</u> erencial Contábil/Fiscal N										
	Cadastro Clientes										
	Agrupa Clientes										
	Equipamentos Clientes										
	Consulta Clientes Simplificado										
	Transações Clientes										
	Duplicatas Clientes										
	Notas Vendas/Pré-Vendas										
	Saídas em Condicional										
	Lista Pedidos Duplicatas Manuais										
	Consulta Notas Saídas										

Dentro da tela de Transações nós precisamos Selecionar o cliente que fez a compra Parcelada para então gerar as Faturas a partir das Duplicatas.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



Transações Vendas												X
 Transação Válida Faturam Todas Valida Sector 	ento ilidas	🔘 Inválidas		Emi. Venda de:	Operaçã Emissor): [▼ Re	gião: 	•	Vendedor:	Tadaa	•
● Vendas	é-vendas	© DAV's	ן 	01/07/2017 até: 31/07/2017	Cliente:			1		Condição.	I odas	
>Emissão EP CD E.	S CFOP	NSU Emiss	or N.Fiscal	M Emissão Pr	é-Venda Nº F	ré-Venda	Valor Total	Cliente		Nome Client	te	
03/07/2017 1 P S	6.102		1 517	7			40.00	2	2 Consumidor			
												• •
Q Detalhes (F2)	>	<u>A</u> lteração (F7)		这 <u>I</u> mprime (F3)	<u>Imprin ا</u> Produ	ne itos (F4)					
				lmpressā GNRE	0							
Total Transações :	1		Valor Proc	dutos :	40.)0	Valor Des	contos :		0.00		
Valor Total :	40.00		Valor Serv	viços :	0.1	00	Valor Acré	scimos :		0.00		
Valor Avista :	0.00		Valor Entr	adas :	0.0	10	Valor Desp	p. Aces. :		0.00		
Valor Aprazo :	40.00		Avista + E	intradas :	0.0	10	Valor Frete Outros Imp	e : postos:		0.00 0.00	<u>S</u> air	(F12)

Após selecionar o Cliente e a duplicata que será transformada em Fatura irá aparecer um botão para Marcar-F8, clicamos nele e em seguida Gerar Faturamento –F10.

Dentro da tela de Geração de Fatura irão aparecer todas as Duplicatas ainda em aberto.

Vamos escolher as Duplicatas que irão ser transformadas em Fatura clicando em Marcar/Desmarcar – F6 ou então Marcar Todas – F6. Adicionamos a quantidade de vezes que irá ser paga a Fatura e o dia de vencimento.

O dia de vencimento é adicionado em todas as faturas automaticamente, se for marcado para o Vencimento no mesmo mês, todas as parcelas irão ficar com o vencimento no mesmo mês.

Após adicionar o número de vezes e o dia de vencimento clicamos em Gerar Fatura - F2.

O futuro da sua Empresa começa aqui!



📕 Transações Vendas								
Transação Válida Faturamer O Todas 💿 Válio	to Jas 💿 Inválidas	Emi. Ve	nda 💌	Operação:	▼ Regiã	io:	Vendedor:	Tadaa T
● Vendas	vendas 🔘 DAV's	01/	/07/2017 até:	Cliente: 00000	002 Consum	idor		Todas <u> </u>
Emissão:	🚺 Geração de Fatu	ira	-				×)	
>Emissão EP CD E/S	>ld. Nota saída	1 Nº Duplicata	Nota fiscal	Valor prestação	Vencimento	Boleto bancário	ne Clier	ite 🔺
U3/U//2017 I P 5	689	258	517	10.00	03/07/2017			
	689	259	517	10.00	03/07/2017		-	
	689	260	517	10.00	03/07/2017			
	689	261	517	10.00	03/07/2017		-	
<	≺ □ Valor boletos: □ Nº Vezes: □		Venciment	Des	ca/ marca (F6)	Marca Toda (F7) mesmo mês	• \$	• •
<u>Detalhes (F2)</u>	Valor acumulado	0.00						🖌 Marcar (F8)
	Gerar Fatu (F2)	ra				S air (F12	2)	Gerar Fatura (F10)
Total Transações :	1	Valor Produtos :	-	40.00	Valor Desco	ntos :	0.00	
Valor Total :	40.00	Valor Serviços :		0.00	Valor Acréso	imos :	0.00	
Valor Avista :	0.00	Valor Entradas :		0.00	Valor Desp. /	Aces. :	0.00	
Valor Aprazo :	40.00	Avista + Entradas		0.00	Valor Frete :		0.00	🚽 Sair (F12)
r alor r ipraeo .	10.00		· ·					

Transações Vendas						
Transação Válida Faturamento Todas OVálida: Vendas Pré-ve Entradas Emissão:	s O Inválidas endas O DAV's To Geração de Fatura	Emi. Venda v de: 01/07/2017 até:	Operação: Emissor: Cliente:	v Região: v UF: 00000002 ∞ Consumidor		Vendedor: 🔽
>Emissão EP CD E/S 03/07/2017 1 P S 03/07/2017 1 P S	>Id. Nota saída M Nº D 689 689 ✓ 689 ✓ Alte 689 ✓ ✓ Valor boletos: ✓ ✓ Valor boletos: ✓ ✓ Valor boletos: ✓ ✓ Valor boletos: ✓ ✓ Valor acumulado: ✓ ✓ ✓ Gerar Fatura (F2)	Valor Valor (20,00) Vencim Acumulado: 40	Valor prest. 20.00 20.00 ento: 04/0 0.00	ação Vencimento B 10.00 02/07/2017 Vencimento 04/07/2017 04/08/2017 8/2017 ∑ F3 - Alterar € F12 - ⊻oltar	vieto bancário	me Cliente
Total Transações :	1 Valor I	Produtos :	40.00	Valor Descontos :		0.00
Valor Total :	40.00 Valor 9	Serviços :	0.00	Valor Acréscimos	:	0.00
Valor Avista : Valor Aprazo :	0.00 Valor I 40.00 Avista	Entradas : + Entradas :	0.00	Valor Desp. Aces. Valor Frete : Outros Impostos:	:	0.00 0.00 0.00



Após clicar em Gerar Fatura irá abrir a tela de Alteração de Duplicatas, caso precise fazer alguma alteração como o valor ou a data de vencimento essa é a hora após clicar em Confirmar – F2 não será mais possível alterar.

Então após fazer todas as alterações necessárias clicamos em Confirmar e finalizamos a criação de Fatura.